

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動	8184 第 1 号職場適応援助者助成金			
	0183 就労支援事業収入	10,533,000	11,664,470	-1,131,470
	8331 就労支援事業収入	10,533,000	11,664,470	-1,131,470
	0001 印刷	7,933,000	8,772,720	-839,720
	0002 販売	500,000	474,151	25,849
	0003 杵築ハーネス	75,000	64,357	10,643
	0004 日出町ゴミ			
	0005 MOEカット			
	0006 ナザレト			
	0007 丸三商会			
	0008 松和産業			
	0009 スターコックス		6,528	-6,528
	0010 その他		100	-100
	0011 オーマット			
	0012 eklink			
	0013 イー・ティー・エス	270,000	195,716	74,284
	0014 誘ラボ			
	0015 大洋運輸	130,000	121,776	8,224
	0016 大分合同新聞杵築プレスセンター	35,000	35,206	-206
	0017 大分県農業協同組合			
	0018 竹明庵	190,000	183,894	6,106
	0019 ミヨシアルミ			
	0020 ソーシャルインネットワーク			
	0021 星光物産			
	0022 在宅就労支援事業団			
	0023 太陽の家	1,328,000	1,776,908	-448,908
	0024 ヴァルトジャパン	72,000	28,173	43,827
	0025 湯屋の手土産			
	0026 山のカケラ		4,941	-4,941
	9999 諸口			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	34,830,000	32,569,330	2,260,670
	0185 自立支援給付費収入	34,700,000	32,494,045	2,205,955
	8343 訓練等給付費収入	34,700,000	32,494,045	2,205,955
	0001 訓練等給付費収入 (継続B)	32,000,000	29,950,855	2,049,145
	0002 訓練等給付費収入 (移行)			
	0003 処遇改善事業助成金収入 (継続B)	2,700,000	2,543,190	156,810
	0004 処遇改善事業助成金収入 (移行)			
	0005 特定処遇改善加算収入			
	0006 処遇改善臨時特例交付金手当			
	0007 ベースアップ等支援加算収入			
	8345 サービス利用計画作成費収入			
	8352 利用者負担金収入	130,000	75,285	54,715
	8383 その他の事業収入			
	8531 経常経費寄附金収入		5,000	-5,000
	0200 受取利息配当金収入	8,000	65,268	-57,268
	8541 受取利息配当金収入	8,000	65,268	-57,268
	8613 雑収入	20,000	278,495	-258,495
	事業活動収入計 (1)	45,391,000	44,582,563	808,437

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
に よ る 収 入 支 出	0129 人件費支出	26,735,000	28,311,099	-1,576,099
	7111 役員報酬支出	150,000	208,000	-58,000
	7112 職員給料支出	14,700,000	14,395,772	304,228
	7113 職員賞与支出	2,295,200	2,008,300	286,900
	7115 嘱託医給与	30,000	30,000	
	7116 退職給付支出	300,000	237,500	62,500
	7117 法定福利費支出	2,600,000	3,352,431	-752,431
	7118 職員諸手当	4,224,800	5,664,216	-1,439,416
	0001 管理職手当	1,080,000	1,080,000	
	0002 特殊業務手当			
	0003 通勤手当	448,800	443,600	5,200
	0004 送迎手当	368,000	420,000	-52,000
	0005 住宅手当	400,000	960,000	-560,000
	0006 時間外勤務手当	420,000	752,064	-332,064
	0007 扶養手当	1,008,000	1,008,000	
	0008 休日勤務手当	260,000	353,752	-93,752
	0009 ジョブコーチ手当			
	0010 深夜残業手当			
	0011 資格手当	240,000	240,000	
	0012 調整手当			
	0013 特例交付金手当		406,800	-406,800
	7121 職員処遇改善手当	2,435,000	2,414,880	20,120
	0001 職員処遇改善手当	2,435,000	2,414,880	20,120
	0002 職員処遇改善特別手当			
	0003 特定処遇改善加算手当			
	0004 処遇改善臨時特例交付手当			
	0005 ベースアップ加算手当			
	0130 事業費支出	46,000	48,000	-2,000
	7218 教養娯楽費支出	46,000	48,000	-2,000
	0131 事務費支出	8,636,000	9,678,496	-1,042,496
	7311 福利厚生費支出	57,000	66,598	-9,598
	7313 旅費交通費支出	16,000	154,252	-138,252
	7314 研修研究費支出	240,000	205,372	34,628
	7315 事務消耗品費支出	200,000	306,766	-106,766
	7119 器具什器費支出			
	7317 水道光熱費支出	324,000	345,528	-21,528
	7318 燃料費支出	625,000	642,434	-17,434
	7319 修繕費支出	233,000	50,795	182,205
	7321 通信運搬費支出	523,000	594,922	-71,922
	7322 会議費支出	5,000	6,350	-1,350
	7324 業務委託費支出	780,000	1,275,985	-495,985
	7325 手数料支出	100,000	53,011	46,989
	7326 保険料支出	680,000	605,920	74,080
	7327 賃借料支出	1,810,000	2,511,344	-701,344
	7328 土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,196,745	133,255
	7329 租税公課支出	67,000	2,000	65,000
	7331 保守料支出	1,300,000	1,508,466	-208,466
	7333 諸会費支出	76,000	136,475	-60,475

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)
		7334 事務指導料支出	250,000		250,000
		7335 雑支出	20,000	15,533	4,467
		0132 就労支援事業支出	8,317,000	10,788,567	-2,471,567
		0133 就労支援事業販売原価支出	8,317,000	10,788,567	-2,471,567
		7411 就労支援事業製造原価支出	8,317,000	10,788,567	-2,471,567
		7413 就労支援事業販管費支出			
		事業活動支出計 (2)	43,734,000	48,826,162	-5,092,162
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	1,657,000	-4,243,599	5,900,599
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出			
		7523 車輛運搬具取得支出			
		7524 器具及び備品取得支出			
		7525 機械及び装置取得支出			
		7526 ソフトウェア取得支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,810,000		1,810,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,810,000		1,810,000
		施設整備等支出計 (5)	1,810,000		1,810,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)	-1,810,000		-1,810,000	
その他の活動による収支	収 入	8851 退職給付引当資産取崩収入			
		8853 工賃変動の積立資産取崩収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		その他の活動による収入計 (7)	3,000,000		3,000,000
	支 出	7641 退職給付引当資産支出		221,520	-221,520
		7643 工賃変動積立資産支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	221,520	2,778,480
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		-221,520	221,520
	予備費支出 (10)			—	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-153,000	-4,465,119	4,312,119
	前期末支払資金残高 (12)			32,097,954	35,878,683
当期末支払資金残高 (11)+(12)			31,944,954	31,413,564	531,390